

Determinazione n. 44 del 16 GIUGNO 2017

OGGETTO: Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali - assegnazione degli obiettivi per l'anno 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare il Capo II "Ciclo di gestione della Performance", articolo 10, "Piano della Performance e Relazione della Performance";

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

Vista la determinazione presidenziale n. 196 del 24 dicembre 2010, con la quale è stato adottato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance";

Vista la determinazione n. 91 del 6 giugno 2017 avente ad oggetto "Sistema di valutazione e misurazione della performance. Integrazione alla determinazione n. 196/2010 così come modificata dalla determinazione n. 111/2015";

Vista la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5 del 19 aprile 2016, "Relazione Programmatica per gli anni 2017-2019", con la quale sono state individuate le linee di indirizzo dell'azione di gestione dell'Istituto;

Viste le "Linee guida gestionali" dell'INPS per l'anno 2017, approvate con determinazione presidenziale n. 126 del 20 settembre 2016;

Vista la Circolare n. 179 del 21 settembre 2016, con la quale è stato dato avvio al processo di programmazione e budget per l'anno 2017;

Vista la determinazione presidenziale n. 169 del 27 dicembre 2016, avente ad oggetto il Bilancio di Previsione dell'INPS per l'anno 2017, approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, con nota prot. n. 6946 del 20 aprile 2017;

Vista la determinazione presidenziale n. 7 del 20 gennaio 2017, con la quale è stato adottato il "Piano delle azioni positive per il triennio 2017-2019";

Vista la determinazione presidenziale n. 11 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato adottato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019";

Vista la determinazione presidenziale n.79 del 21 Aprile 2017 con la quale è stato approvato il "Piano della performance 2017-2019", con decorrenza, per le nuove strutture, dal 1° febbraio 2017;

Vista la relazione del Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione;

D E T E R M I N A

- di assegnare, in base all'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, al Direttore centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali gli obiettivi per l'anno 2017, come descritti nell'Allegato 1, che è parte integrante della presente determinazione;

- di assegnare allo stesso dirigente l'obiettivo di fornire supporto al "Responsabile della prevenzione della corruzione" per la realizzazione delle attività di competenza previste per l'anno corrente nell'ambito del "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019", approvato con determinazione presidenziale n. 11 del 24 gennaio 2017, in conformità agli obiettivi indicati al paragrafo 3 del Piano della Performance 2017-2019.

Il Dirigente responsabile della Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali formalizzerà ai dirigenti della struttura i rispettivi obiettivi assegnati, in coerenza con quelli definiti dal "Piano della Performance 2017-2019" approvato con determinazione presidenziale n. 79 del 21 aprile 2017.

Gabriella Di Michele

documento firmato in originale

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI

La Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali è impegnata nella realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. Programmi di Innovazione/Progetti/Interventi (peso 35%)

Il peso è suddiviso tra Programmi/Progetti/Interventi.

PROGRAMMI DI INNOVAZIONE		PROGETTI	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
10.1.1A	Evoluzione del sistema dei controlli e verifica di conformità dei processi di produzione.	10.1.1A.1	Realizzazione di un sistema informativo di gestione dei rischi finanziari e qualitativi degli output di processo, con riferimento agli impatti interni ed esterni sull'utenza dell'Istituto.
10.1.2A	Consolidamento del processo di contabilizzazione continua.	10.1.2A.1	Gestione integrata dei crediti attraverso una valutazione puntuale di rischiosità, esigibilità e determinazione dei fondi.
		10.1.2A.2	Miglioramento della rappresentazione del contenzioso con valorizzazione del rischio di soccombenza e implementazione di un sistema di monitoraggio sugli andamenti del contenzioso stesso, integrato con il sistema contabile.
		10.1.2A.3	Evoluzione della struttura informativa allo scopo di consolidare le regole e le verifiche di impatto nel processo di contabilizzazione continua.
10.1.3A	Miglioramento del Contributo alla riduzione del debito pubblico (CRiD) anche attraverso l'adeguamento del sistema di monitoraggio dei dati e di rendicontazione contabile.	10.1.3A.2	Miglioramento del Contributo alla riduzione del debito pubblico (CRiD).

INTERVENTI	
Codice	Descrizione
9.1.1A.1C	Supporto all'analisi amministrativa.
9.1.1A.2C	Supporto all'analisi amministrativa.
9.1.1A.3C	Supporto all'analisi amministrativa e istruzioni contabili.
9.1.1A.5C	Analisi amministrativa.
9.1.1C.1C	Analisi funzionale alla definizione del colloquio automatizzato fra il nuovo sistema informatico per la gestione del recupero coattivo ed il sistema informativo contabile.
9.1.1D.2N	Rafforzamento dell'interoperabilità tra banche dati, procedure informatiche e sistema contabile per la corretta e tempestiva quantificazione delle risorse residue disponibili.
10.1.1A.1B	Identificazione dei rischi finanziari che determinano maggiori uscite o minori entrate, dei rischi legali, derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni. Definizione del nuovo modello di evoluzione dei sistemi di controllo in relazione agli impatti contabili.
10.1.2A.1D	Consolidamento del processo di contabilizzazione del credito e utilizzo del fondo svalutazione crediti. Analisi e modellazione di un sistema di monitoraggio del credito integrato con il sistema contabile ed il sistema di misurazione del CRID. Analisi del credito generato su indebito da prestazioni.
10.1.2A.2A	Definizione delle regole di rilascio delle procedure gestionali con riferimento agli aspetti contabili di assegnazione e utilizzo del Fondo rischi. Analisi e definizione del modello informativo finalizzato al consolidamento delle regole e delle verifiche di impatto nel processo di contabilizzazione continua (assessment contabile). Analisi e disegno del nuovo cruscotto per la Valorizzazione del Rischio della Soccumbenza.
10.1.2A.3A	Assessment contabile finalizzato alla definizione delle regole contabili nell'ambito dei rilasci delle procedure gestionali. Analisi e definizione del modello informativo finalizzato al consolidamento delle regole e delle verifiche di impatto nel processo di contabilizzazione continua.
10.1.2A.3B	Assessment contabile finalizzato alla definizione delle regole di rilascio delle procedure gestionali con riferimento agli "aspetti fiscali", per il consolidamento della mensilizzazione di tutti gli adempimenti.
10.1.2A.4B	Estensione del nuovo modello di rendicontazione dei risultati economici per "Prodotto Contabile" ad altre tipologie di prestazioni/servizi dell'Istituto.
10.1.3A.1B	Analisi e definizione dei criteri per la rappresentazione del CRID attraverso il disegno e modellazione del "Cruscotto di monitoraggio continuo del CRID"
10.1.3A.2F	Analisi della correttezza e coerenza delle informazioni relative alle componenti del CRID rispetto al valore riportato in contabilità generale.
10.1.3A.2G	Analisi del processo contabile di accertamento e recupero contributi a percentuale autonomi
10.1.4A.1E	Definizione sistema di monitoraggio contabile delle agevolazioni contributive
10.1.4A.2C	Progettazione sistema di contabilizzazione finanziamenti UE.
11.2.1A.1D	Contributo all'individuazione delle voci di bilancio interessate alla formazione del bilancio di genere e contributo alla definizione delle metodologie.

2. Obiettivi di Efficienza – Risorse umane (peso 15%)

PARAMETRI	INDICATORI	
	DESCRIZIONE	VALORE OBIETTIVO
Presenza	% presenza (unità disponibili al netto dello straordinario, del timesheet, della formazione e delle ore di maggiore presenza non retribuite e delle altre assenze non riconducibili all'azione manageriale) /forza equivalente (FTE al netto delle assenze non retribuite e delle assenze non riconducibili all'azione manageriale)	≥ 80%

3. Obiettivi di Efficienza – Risorse economiche (peso 15%)

Per la realizzazione delle attività sono assegnate, per l'anno 2017, le seguenti risorse:

Massimale Spesa per straordinario e turni (peso relativo 90%)	€ 215.040,00
Massimale Spesa per missioni (peso relativo 10%)	€ 11.830,00

Valore obiettivo: ≤ massimale di spesa

4. Contributo alla Riduzione del Debito pubblico (Peso 35%)

La Struttura di Direzione generale è corresponsabile dell'obiettivo di Istituto:

Contributo alla Riduzione del Debito pubblico ≥ € 12.993.965.246,00.